

richiedeva l'importo di € 78.415,77, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 2813 del 20.07.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 78.415,77;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **M.C.N. S.R.L.** il pagamento della somma complessiva di € 78.415,77, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 2/2015 del 14.05.2015;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

### **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**1) di provvedere** al pagamento della somma complessiva € 78.415,77, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630)**, a valere sulla fattura n. 2/2015 del 14.05.2015;

**2) di provvedere** al suddetto pagamento con accredito presso la M.P.S. Caserta, Codice IBAN IT95L0103014900000001541817;

**3) di imputare** la spesa di € 78.415,77 sul Cap. 12412, imp. n. 3953/2010.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 543 /06 del 21 LUG. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2334 DEL 24.03.2015 - S.P. N° 152 VITULANESE - LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO - RACCORDO BIVIO FOGLIANESE - VITULANO. - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 78.415,77, COMPRESO IVA, ALLA DITTA M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630).  
CIG 6301877968  
FONDI ALLA CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4550249**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, imp. n. 3953/2010  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 485/06 dell'01.07.2015 è stato stabilito quanto segue:

1) - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 14.05.2015 dei lavori complementari di cui all'oggetto, affidati, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'impresa M.C.N. SRL, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 64.275,22, oltre IVA, al 22%, per un totale di € 78.415,77;

2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 78.415,77, IVA compresa;

3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 78.415,77, IVA compresa, all'impresa M.C.N. SRL ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 690710 emessa in data 17/02/2015 dalla compagnia di assicurazioni "Elba", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 3953/2010;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 56332 del 07.07.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si